证券代码：603383 证券简称：顶点软件

# 福建顶点软件股份有限公司
# 2024年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人严孟宇、主管会计工作负责人董凤良及会计机构负责人（会计主管人员）熊婵静保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) |
|---|---|---|
| 营业收入 | 137,615,572.95 | 5.34 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 16,208,369.57 | -26.78 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 11,937,717.34 | -28.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,489,818.92 | 不适用 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.10 | -23.08 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.09 | -30.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 1.08 | 减少0.53个百分点 |

| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 总资产 | 1,793,585,095.79 | 1,886,086,098.63 | -4.90 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 1,511,312,145.31 | 1,492,840,901.36 | 1.24 |

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | -8,376.18 | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 1,927,890.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 3,281,112.12 | |
| 减：所得税影响额 | 929,973.72 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | | |
| 合计 | 4,270,652.23 | |

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

| 项目名称 | 变动比例(%) | 主要原因 |
|---|---|---|
| 应收账款 | 60.41 | 公司项目回款主要集中在第四季度所致 |
| 应付职工薪酬 | -75.10 | 主要是本期支付上年度末年终奖所致 |
| 应交税费 | -40.85 | 主要是本期支付上年度末增值税所致 |
| 稀释每股收益（元/股） | -30.77 | 本期归母净利润较上年同期下降所致 |

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数 | 22,499 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 |
|---|---|---|---|

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 严孟宇 | 境内自然人 | 35,887,614 | 20.96 | 0 | 无 | 0 |
| 福州爱派克电子有限公司 | 境内非国有法人 | 23,990,400 | 14.01 | 0 | 无 | 0 |
| 赵伟 | 境内自然人 | 11,832,800 | 6.91 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 4,796,071 | 2.80 | 0 | 未知 | - |
| 雷世潘 | 境内自然人 | 4,776,800 | 2.79 | 0 | 无 | 0 |
| 金石投资有限公司 | 境内非国有法人 | 3,964,166 | 2.32 | 0 | 无 | 0 |
| 赵莹 | 境内自然人 | 2,477,680 | 1.45 | 0 | 无 | 0 |
| 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 | 其他 | 2,133,420 | 1.25 | 0 | 未知 | - |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | 其他 | 1,980,585 | 1.16 | 0 | 未知 | - |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 其他 | 1,907,570 | 1.11 | 0 | 未知 | - |

前10名无限售条件股东持股情况

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 严孟宇 | 35,887,614 | 人民币普通股 | 35,887,614 |
| 福州爱派克电子有限公司 | 23,990,400 | 人民币普通股 | 23,990,400 |
| 赵伟 | 11,832,800 | 人民币普通股 | 11,832,800 |
| 香港中央结算有限公司 | 4,796,071 | 人民币普通股 | 4,796,071 |
| 雷世潘 | 4,776,800 | 人民币普通股 | 4,776,800 |
| 金石投资有限公司 | 3,964,166 | 人民币普通股 | 3,964,166 |
| 赵莹 | 2,477,680 | 人民币普通股 | 2,477,680 |
| 招商银行股份有限公司-景顺长城景气进取混合型证券投资基金 | 2,133,420 | 人民币普通股 | 2,133,420 |
| 中国建设银行股份有限公司-中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金 | 1,980,585 | 人民币普通股 | 1,980,585 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司-中欧创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金 | 1,907,570 | 人民币普通股 | 1,907,570 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 爱派克控股股东赵林女士系公司控股股东、实际控制人严孟宇先生的配偶，赵林、爱派克与严孟宇构成一致行动关系。 | | |
| 前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） | - | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位：福建顶点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 730,574,013.82 | 940,357,282.23 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 150,017,307.17 | 149,781,969.99 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | | |
| 应收账款 | 89,830,454.88 | 56,001,768.30 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 5,236,503.60 | 4,880,489.68 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 8,253,065.62 | 5,259,750.92 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 144,156,551.85 | 132,388,711.79 |
| 其中：数据资源 | | |
| 合同资产 | | |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 454,777,925.80 | 381,351,844.96 |
| 流动资产合计 | 1,582,845,822.74 | 1,670,021,817.87 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 其他债权投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 36,809,080.51 | 37,557,963.01 |
| 其他权益工具投资 | | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 87,221,946.68 | 89,146,226.64 |
| 在建工程 | | |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 7,937,916.38 | 8,650,858.29 |
| 其中：数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中：数据资源 | | |
| 商誉 | 7,557,161.95 | 7,557,161.95 |
| 长期待摊费用 | 385,012.10 | 420,631.28 |
| 递延所得税资产 | 36,639,791.70 | 39,615,774.36 |
| 其他非流动资产 | 34,188,363.73 | 33,115,665.23 |
| 非流动资产合计 | 210,739,273.05 | 216,064,280.76 |
| 资产总计 | 1,793,585,095.79 | 1,886,086,098.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | | |
| 向中央银行借款 | | |
| 拆入资金 | | |
| 交易性金融负债 | | |
| 衍生金融负债 | | |
| 应付票据 | | |
| 应付账款 | 14,369,442.57 | 17,191,508.36 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 197,400,498.27 | 249,655,100.65 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 吸收存款及同业存放 | | |
| 代理买卖证券款 | | |
| 代理承销证券款 | | |
| 应付职工薪酬 | 12,195,106.41 | 48,978,420.23 |
| 应交税费 | 20,313,456.58 | 34,343,852.01 |
| 其他应付款 | 21,391,506.08 | 26,127,820.51 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | |
| 其他流动负债 | 5,573,111.48 | 3,832,892.65 |
| 流动负债合计 | 271,243,121.39 | 380,129,594.41 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | | |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | | |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | 18,834.26 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | | 18,834.26 |
| 负债合计 | 271,243,121.39 | 380,148,428.67 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | |
| 实收资本（或股本） | 171,197,016.00 | 171,197,016.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 503,307,018.70 | 501,044,144.32 |
| 减：库存股 | 21,206,370.00 | 21,206,370.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 85,639,758.00 | 85,639,758.00 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 772,374,722.61 | 756,166,353.04 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 1,511,312,145.31 | 1,492,840,901.36 |
| 少数股东权益 | 11,029,829.09 | 13,096,768.60 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 1,522,341,974.40 | 1,505,937,669.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 1,793,585,095.79 | 1,886,086,098.63 |

公司负责人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静

合并利润表

2024年1—3月

编制单位：福建顶点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 137,615,572.95 | 130,639,138.61 |
| 其中：营业收入 | 137,615,572.95 | 130,639,138.61 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 129,503,191.76 | 121,321,211.38 |
| 其中：营业成本 | 42,766,194.07 | 34,283,602.91 |
| 利息支出 | | |
| 手续费及佣金支出 | | |
| 退保金 | | |
| 赔付支出净额 | | |
| 提取保险责任准备金净额 | | |
| 保单红利支出 | | |
| 分保费用 | | |
| 税金及附加 | 994,118.10 | 1,124,279.79 |
| 销售费用 | 25,653,134.88 | 26,362,775.31 |
| 管理费用 | 24,004,701.98 | 27,992,182.01 |
| 研发费用 | 41,043,867.05 | 36,274,587.12 |
| 财务费用 | -4,958,824.32 | -4,716,215.76 |
| 其中：利息费用 | | |
| 利息收入 | 4,987,283.82 | 4,754,460.47 |
| 加：其他收益 | 7,692,765.29 | 8,303,651.37 |
| 投资收益（损失以"-"号填列） | 2,103,534.98 | 2,871,444.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -748,882.50 | -410,151.26 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | 116,443.27 | 130,808.99 |
| 汇兑收益（损失以"-"号填列） | | |
| 净敞口套期收益（损失以"-"号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以"-"号填列） | 428,694.64 | 1,254,448.38 |
| 信用减值损失（损失以"-"号填列） | -1,215,106.16 | -886,920.34 |
| 资产减值损失（损失以"-"号填列） | | |
| 资产处置收益（损失以"-"号填列） | | |
| 三、营业利润（亏损以"-"号填列） | 17,122,269.94 | 20,860,550.82 |
| 加：营业外收入 | | 13,500.00 |
| 减：营业外支出 | 8,376.18 | 303,865.74 |
| 四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） | 17,113,893.76 | 20,570,185.08 |
| 减：所得税费用 | 2,972,463.70 | -587,224.12 |
| 五、净利润（净亏损以"-"号填列） | 14,141,430.06 | 21,157,409.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列） | 14,141,430.06 | 21,157,409.20 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列） | | |
| （二）按所有权归属分类 | | |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列） | 16,208,369.57 | 22,136,760.02 |
| 2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列） | -2,066,939.51 | -979,350.82 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）重新计量设定受益计划变动额 | | |
| （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | | |
| （4）企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| 2.将重分类进损益的其他综合收益 | | |
| （1）权益法下可转损益的其他综合收益 | | |
| （2）其他债权投资公允价值变动 | | |
| （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| （4）其他债权投资信用减值准备 | | |
| （5）现金流量套期储备 | | |
| （6）外币财务报表折算差额 | | |
| （7）其他 | | |
| （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | |
| 七、综合收益总额 | 14,141,430.06 | 21,157,409.20 |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 | 16,208,369.57 | 22,136,760.02 |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额 | -2,066,939.51 | -979,350.82 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | 0.10 | 0.13 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | 0.09 | 0.13 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位：福建顶点软件股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,364,628.60 | 71,553,558.84 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | |
| 收到再保业务现金净额 | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 拆入资金净增加额 | | |
| 回购业务资金净增加额 | | |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 5,631,538.94 | 6,248,367.01 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 7,795,122.96 | 7,827,158.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 69,791,290.50 | 85,629,084.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,102,667.18 | 5,550,795.19 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 拆出资金净增加额 | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | |
| 支付保单红利的现金 | | |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 139,511,844.51 | 129,133,522.39 |
| 支付的各项税费 | 23,330,066.27 | 25,143,019.57 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 49,336,531.46 | 44,287,929.11 |
| 经营活动现金流出小计 | 218,281,109.42 | 204,115,266.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -148,489,818.92 | -118,486,182.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 120,000,000.00 | 450,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 512,174.44 | 3,710,292.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 156,667.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流入小计 | 120,668,841.44 | 453,710,292.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,338,260.25 | 32,849,098.82 |
| 投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 440,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 191,338,260.25 | 472,849,098.82 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -70,669,418.81 | -19,138,806.49 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 10,109.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 10,109.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -10,109.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -219,159,237.73 | -137,635,097.50 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 938,406,268.75 | 1,028,594,960.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 719,247,031.02 | 890,959,862.88 |

公司负责人：严孟宇 主管会计工作负责人：董凤良 会计机构负责人：熊婵静

（三）2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024年4月25日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-030

转债代码：113532 转债简称：海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 会议召开时间：2024年5月28日(星期二)下午15:00-16:30
- 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式
- 投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fjhxhb@fjhxhb.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

福建海峡环保集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年4月25日发布公司2023年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月28日下午15:00-16:30举行2023年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动方式召开，公司将针对2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月28日下午15:00-16:30

（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心视频结合网络互动方式

三、参加人员

总裁：卓贤文

董事会秘书：林志军

财务总监：陈拓

独立董事：沐昌茵

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月28日下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月21日(星期二)至5月27日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱fjhxhb@fjhxhb.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会办公室

电话：0591-83626529

邮箱：fjhxhb@fjhxhb.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

股票代码：603817 股票简称：海峡环保 公告编号：2024-024

转债代码：113532 转债简称：海环转债

# 福建海峡环保集团股份有限公司
# 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、2019年公开发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2018〕2095号）核准，公司公开发行可转换公司债券面值总额人民币460,000,000.00元（460万张），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额为人民币460,000,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,985,851.87元后，实际募集资金净额为人民币452,014,148.13元。上述募集资金已于2019年4月9日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年4月9日出具的XYZH/2019FZA10236号《公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验证报告》验证。

2、2022年非公开发行人民币普通股

经中国证监会《关于核准福建海峡环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕501号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）股票84,158,415股，每股发行价格人民币6.06元，募集资金总额为人民币509,999,994.90元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币7,296,375.88元后，实际募集资金净额为人民币502,703,619.02元。上述募集资金已于2022年6月23日全部到位，已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月23日出具的XYZH/2022XMAA10155号《非公开发行股票募集资金验资报告》验证。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金443,001,644.30元，其中：2019年4月9日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币369,802,579.79元，此部分预先投入资金已以募集资金254,755,500.00元置换；支付其他发行费用2,133,237.12元；2019年4月10日至2023年12月31日使用募集资金合计186,112,907.18元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币15,475,350.04元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2019年4月9日实际到账公司募集资金 | 454,100,000.00 |
| 减：前期已支付发行费用置换金额 | 2,133,237.12 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 254,755,500.00 |
| 减：2019年4月10日至2023年12月31日募投项目支出金额 | 186,112,907.18 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 4,376,994.34 |
| 截至2023年12月31日募集资金账户余额 | 15,475,350.04 |

注：上述2019年4月9日实际到账募集资金与募集资金净额452,014,148.13元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

2、2022年非公开发行人民币普通股

截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金295,275,839.31元，其中：2022年6月23日之前，公司以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资额为人民币19,071,898.07元，此部分预先投入资金已以募集资金18,991,258.07元置换；2022年6月23日至2023年12月31日使用募集资金合计274,481,482.49元；支付其他发行费用1,803,098.75元。截至2023年12月31日，公司募集资金余额为人民币218,646,889.25元，其中募集资金现金管理本金余额140,000,000.00元，募集资金专户余额78,638,908.15元，募集资金理财产品专用结算账户余额7,981.10元。

截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为人民币78,638,908.15元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|---|---|
| 2022年6月23日实际到账公司募集资金 | 504,499,994.90 |
| 减：前期已支付发行费用置换金额 | 1,803,098.75 |
| 减：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额 | 18,991,258.07 |
| 减：2022年6月23日至2023年12月31日募投项目支出金额 | 231,711,279.92 |
| 减：补充流动资金金额 | 42,770,202.57 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 9,422,733.66 |
| 截至2023年12月31日募集资金余额 | 218,646,889.25 |
| 其中：募集资金现金管理本金余额 | 140,000,000.00 |
| 募集资金专户余额 | 78,638,908.15 |
| 募集资金理财产品专用结算账户 | 7,981.10 |

注：上述2022年6月23日实际到账募集资金与募集资金净额502,703,619.02元的差额为前期已支付的部分发行费用及保荐承销费用部分增值税进项税。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《公司法》、《证券法》及中国证监会、上海证券交易所有关规定，结合公司实际情况，经公司董事会、股东大会审议通过，于2014年11月制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称"《管理办法》"）并于2020年4月进行了修订。公司一直严格按照《管理办法》对募集资金进行管理。

1、2019年公开发行可转换公司债券

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2019年4月25日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福州晋安支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行、交通银行股份有限公司福建省分行、中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行及招商银行股份有限公司福州分行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

2、2022年非公开发行人民币普通股

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。2022年7月6日，公司和保荐人兴业证券股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司福建省分行、福建海峡银行股份有限公司福州科技支行、兴业银行股份有限公司福州杨桥支行分别签署了《募集资金专户存储监管协议》。该协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年公开发行可转换公司债券

截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 招商银行股份有限公司福州分行 | 591903762910707 | - |
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 | 35050189640700001120 | 5,737.66 |
| 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 117200100100234181 | 13,471,540.54 |
| 交通银行股份有限公司福建省分行 | 351008050018010090779 | 441,830.70 |
| 中国工商银行股份有限公司福建省自贸试验区福州片区支行 | 1402026129601122546 | 1,556,241.14 |
| 合 计 | / | 15,475,350.04 |

注：上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司已于2020年度内正式注销招商银行股份有限公司福州分行的募集资金账户。

2、2022年非公开发行人民币普通股

（1）截至2023年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 | 35050189640709996666 | - |
| 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 117200100100361482 | 33,371,978.63 |
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 | 35050189640709888666 | 45,266,929.52 |
| 福建海峡银行股份有限公司福州科技支行 | 100004131350001 | - |
| 合 计 | / | 78,638,908.15 |

注：上述银行专项账户仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司于2023年度内正式注销福建海峡银行股份有限公司福州科技支行的募集资金账户和中国建设银行股份有限公司福州晋安支行的募集资金账户（银行账号35050189640709996666）。

（2）截至2023年12月31日，募集资金理财产品专用结算账户存放情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 余额 |
|---|---|---|
| 兴业银行股份有限公司福州杨桥支行 | 117200100100372479 | 7,981.10 |
| 福建海峡银行股份有限公司福州科技支行 | 100080760660001 | - |
| 中国建设银行股份有限公司福州晋安支行 | 35050189640709558888 | |
| 合 计 | / | 7,981.10 |

三、报告期内募集资金的实际使用情况

报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表1、附表2。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司募集资金不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

六、用闲置募集资金投资产品情况

2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司使用不超过人民币3亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司第三届董事会第三十六次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)的闲置募集资金进行现金管理。为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目实施、保证募集资金安全的前提下，公司实际将部分闲置募集资金19,000.00万元投资结构性存款、收益凭证等现金管理，截至2023年12月31日到期赎回19,000.00万元，再投资14,000.00万元。2023年度实现现金管理收益406.56万元。

截至2023年12月31日现金管理本金金额尚余14,000.00万元，明细如下：

金额单位：人民币万元

| 项目 | 产品名称 | 金额 | 起息日期 | 到期日期 | 期限 | 预计年化收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,000.00 | 2023年12月18日 | 2024年1月18日 | 31天 | 1.50%-2.55% |
| | 兴业银行企业金融人民币结构性存款产品 | 4,000.00 | 2023年12月18日 | 2024年2月19日 | 63天 | 1.50%-2.60% |
| | 兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第143期(福州) | 3,000.00 | 2023年12月22日 | 2024年3月25日 | 94天 | 2.40%-2.50% |
| 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目 | 兴业证券兴动系列二元浮动收益凭证第143期(福州) | 3,000.00 | 2023年12月22日 | 2024年3月25日 | 94天 | 2.40%-2.50% |
| 合计 | | 14,000.00 | / | / | / | / |

七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

福建海峡环保集团股份有限公司

董 事 会

2024年4月25日

附表1：

募集资金使用情况对照表（可转换公司债券）

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 46,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 3,861.58 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 44,086.85 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | | |

| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州市洋里污水处理厂一二三期提标改造项目 | 不适用 | 23,300.00 | 23,300.00 | 23,300.00 | 2,488.72 | 23,420.63 | 120.63 | 100.52 | 洋里一二期提标项目2018年8月完工，洋里三期提标项目2018年7月完工 | 4,079.43 | 是 | 否 |
| 福州市祥坂污水处理厂提标改造项目 | 不适用 | 11,600.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | 1,185.14 | 10,413.18 | -1,186.82 | 89.77 | 2018年8月 | 679.63 | 是 | 否 |
| 福州市浮村污水处理厂二期工程项目 | 不适用 | 8,600.00 | 8,600.00 | 8,600.00 | 187.72 | 8,700.30 | 100.30 | 101.17 | 2021年7月 | 215.40 | 是 | 是 |
| 闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目 | 不适用 | 2,500.00 | 1,701.41 | 1,701.41 | 0.00 | 1,552.74 | -148.67 | 91.26 | 2018年7月 | 9.46 | 否 | 否 |
| 合计 | / | 46,000.00 | 45,201.41 | 45,201.41 | 3,861.58 | 44,086.85 | -1,114.56 | 97.53 | / | 4,983.92 | / | / |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 闽侯县城区污水处理厂提标改造工程项目未达预计效益主要系：该项目整体规模较小。2023年之前，侯官根据《福建省物价局关于进一步明确城市污水处理厂和垃圾处理场用电价格的通知》享受"省电网直供区的城市垃圾处理场和污水处理厂的用电执行省电网直供区的大工业用电价格，尖峰、高峰时段不上浮低谷时段下浮50%"的用电优惠政策，2023年根据《福建省发展和改革委员会 国家能源局福建监管办公室关于印发2023年福建省电力中长期市场交易方案的通知》不再享受此前的电费优惠，导致侯官2023年电费综合单价上涨，整体成本上升。2024年侯官厂完成三期项目扩建后，将提升项目整体处理规模，通过规模效应，减少单耗，从而提升项目总体经济效益。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 福州市浮村污水处理厂二期工程项目原计划总投资为9,610.65万元。后由于项目尾水排放标准提升，由原设计出水水质执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002一级A标准提升至《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类水标准，需增加后端深度处理设施，且水质标准提升后二期工程补足一期工程减量运行部分的设施生产能力（调增1万m³/d），需追加投资金额不超过人民币10,313.35万元。经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，福州市浮村污水处理厂二期工程项目总投资额变更为不超过人民币19,924.00万元，其中募集资金投入金额仍为8,600.00万元。 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2019年5月14日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金25,475.55万元置换已预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 1.公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币4,500.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日不超过6个月，并且公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于2019年9月25日自募集资金专户转出4,500.00万元用于暂时补充流动资金并于2020年3月13日前将上述资金全部归还至募集资金专户。<br>2.公司第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第十七次会议及2019年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过人民币10,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议通过之日不超过12个月，公司将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司于2020年5月自募集资金专户转出10,000万元用于暂时补充流动资金并于2021年4月6日前将上述资金全部归还至募集资金专户。 |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 不适用 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。

注2：《福建海峡环保集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中披露的各项目募集资金拟投入资金与实际投入各项目的募集资金净额存在差异，主要原因系募集说明书中分配的各项目募集资金未扣除发行费用，且本公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

附表2

募集资金使用情况对照表（非公开发行股票）

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | 51,000.00 | 本年度投入募集资金总额 | 15,607.92 |
|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | 29,347.27 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | 0.00 | | |

| 承诺投资项目 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福州市连坂污水处理厂三期工程项目 | 不适用 | 30,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 10,232.53 | 16,297.38 | -13,702.62 | 54.32 | 2023年12月 | 25.40 | 是 | 否 |
| 福州滨海新城空港污水处理厂PPP项目 | 不适用 | 16,000.00 | 16,000.00 | 16,000.00 | 5,368.73 | 8,772.87 | -7,227.13 | 54.83 | 尚在建设期 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 补充流动资金 | 不适用 | 5,000.00 | 4,270.36 | 4,270.36 | 6.66 | 4,277.02 | 6.66 | 100.16 | / | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | / | 51,000.00 | 50,270.36 | 50,270.36 | 15,607.92 | 29,347.27 | -20,923.09 | 58.38 | / | 25.40 | / | / |

| | |
|---|---|
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | 不适用 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 不适用 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金1,899.13万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 | 2022年7月15日，公司第三届董事会第二十四次会议审议了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。2023年8月21日，公司第三届董事会第三十六次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币2亿元（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）的闲置募集资金进行现金管理。公司实际将闲置募集资金19,000.00万元用于进行现金管理，投资结构性存款、收益凭证等。截至2023年12月31日现金管理金额尚余14,000.00万元。 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 不适用 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 不适用 |
| 募集资金其他使用情况 | 不适用 |

注1：募集资金总额系根据股票发行价格和发行数量计算得出，未扣除保荐及承销费用及其他发行费用。